



K 81/2022

K á r n é r o z h o d n u t í

Kárný senát kárné komise České advokátní komory v kárné věci věc kárně obviněné **JUDr. Rity Kubicové**, advokátky ev. č. 10615, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, rozhodl

t a k t o:

Podle § 35e odst. 2 zákona o advokacii za přiměřeného použití § 314r trestního řádu kárný senát schvaluje tuto

dohodu o kárném provinění a vině a kárném opatření a správním trestu:

I. Kárně obviněná JUDr. Rita Kubicová, advokátka se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, ev. č. 10615

se dopustila kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 26. 11. 2020 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, ve znění jejího dodatku číslo 1 ze dne 30. 12. 2020 a dodatku číslo 2 ze dne 22. 2. 2021, kterou se pro složitele P. D., a V. J. a pro zástavního věřitele coby příjemce, společnost D. I. s.r.o., za účasti prodávající L. Z., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,070.000 Kč, jež měly být složiteli uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné (dále jen „úschovní účet“) nejpozději do 8. 1. 2021, a to jako část kupní ceny v celkové výši 2,600.000 Kč za bytovou jednotku číslo 502/43 v katastrálním území J. podle kupní smlouvy ze dne 27. 11. 2020 uzavřené mezi složiteli jako kupujícími a prodávající,

A. přičemž neprovedla ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), identifikaci složitelů, příjemce a zástavního věřitele způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

B. a poté, co jí byla na úschovní účet složiteli uhrazena dne 30. 12. 2020 částka ve výši 230.000 Kč a dne 8. 1. 2021 částka ve výši 1,840.000 Kč, odeslala do Elektronické knihy úschov údajů uvedené v článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, až dne 14. 1. 2021,

C. a ačkoli výplata uschované částky ve výši 2,070.000 Kč byla v článku III. odst. 1 písm. c) a písm. d) smlouvy o úschově vázána na podmínku předložení kárně obviněné listiny, jejichž obsahem budou potvrzení o zániku veškerých pohledávek zástavního věřitele vůči dlužníkům J. K., a manželům M. S. a K. S. vyplývajících ze smlouvy o podnikatelském úvěru číslo 13/1/2020/A a vlastní směnky číslo 13/1/2020/D, uschovanou částku vyplatila zástavnímu věřiteli dne 1. 3. 2021 v částce 980.000 Kč, dne 2. 3. 2021 v částce 980.000 Kč a dne 3. 3. 2021 v částce 110.000 Kč přesto, že pohledávky zástavního věřitele za uvedenými dlužníky měly zaniknout až teprve úhradou uschované částky 2,070.000 Kč na uvedený účet zástavního věřitele,

2.)

dne 1. 7. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele V. F. pro prodávajícího coby příjemce, společnost H. F. s.r.o., a pro vedlejšího účastníka, společnost R. K. s.r.o., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 11,500.000 Kč, jež měly být uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné (dále jen „úschovní účet“) v částce 10,500.000 Kč složitelem do 30 dnů od uzavření smlouvy o úschově a v částce 1,000.000 Kč vedlejším účastníkem do dvou pracovních dnů od uzavření smlouvy o úschově, a to jako kupní cena za pozemky a stavby v katastrálním území H. B. podle kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2021 uzavřené mezi složitelem jako kupujícím a prodávajícím za účasti vedlejšího účastníka,

A. přičemž neprovedla ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona identifikaci složitele, příjemce a vedlejšího účastníka způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

B. dále neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu složitele, příjemce a vedlejšího účastníka způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

C. a poté, co jí byla na úschovní účet vedlejším účastníkem uhrazena dne 2. 7. 2021 částka ve výši 1,000.000 Kč a ve dvou splátkách ze dnů 11. 8. 2021 a 23. 8. 2021 složitelem částka v celkové výši 8,250.000 Kč, přičemž částka ve výši 2,250.000 Kč do sjednané výše úschovy 11,500.000 Kč jí na úschovní účet nebyla uhrazena složitelem, nýbrž jí byla uhrazena ve dvou splátkách ze dne 26. 8. 2021 a 31. 8. 2021 z účtu s názvem „K. T.“, tedy osobou odlišnou od složitele, aniž ke složení třetí osobou existoval právní důvod, nevyhodnotila tuto skutečnost jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 AML zákona a neoznámila jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,

D. odeslala do Elektronické knihy úschov údaje uvedené v článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem až dne 1. 9. 2021,

E. ačkoli měla podle článku III. odst. 1 písm. b) smlouvy o úschově vyplatit část úschovy ve výši 556.600 Kč vedlejšímu účastníkovi ve lhůtě deseti pracovních dnů od složení předmětu úschovy ve výši 11,500.000 Kč na úschovní účet, přičemž poslední část předmětu úschovy v částce 1,000.000 Kč jí na úschovní účet byla připsána dne 31. 8. 2021, a tudíž posledním dnem k vyplacení této části úschovy byl den 14. 9. 2021, vyplatila částku 556.600 Kč vedlejšímu účastníku až dne 29. 9. 2021 a

F. při činění prohlášení o pravosti podpisů složitele V. F. a jednatele vedlejšího účastníka T. K. na smlouvě o advokátní úschově ze dne 1. 7. 2021 přidělila každému z těchto prohlášení o



pravosti podpisu běžné číslo knihy o prohlášeních označené jako „007562/80-83/2014/C“, ačkoli šlo o dvě prohlášení o pravosti podpisu, ačkoli jej činila v roce 2021 a ačkoli šlo o listinu sepsanou samotnou kárně obviněnou,

II. Jednáním popsaným v článku I. této dohody se kárně obviněná dopustila kárného provinění tím, že

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.) písm. B. této dohody

- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť bez zbytečného odkladu neodeslala do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle, značku spisu nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pod nímž vedla příslušnou úschovu peněz, o čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a datu přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy, údaj o datu přijetí prostředků klienta do úschovy,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.) písm. C. této dohody

- nevyplatila prostředky v úschově za podmínek odsouhlasených klientem,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. D. této dohody

- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť bez zbytečného odkladu neodeslala do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle, značku spisu nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pod nímž vedla příslušnou úschovu peněz, o čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a datu přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy, údaj o datu přijetí prostředků klienta do úschovy,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. E. této dohody

- nevyplatila prostředky v úschově za podmínek odsouhlasených klientem,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. F. této dohody

- při výkonu advokacie nejednala čestně a svědomitě,
- nepřidělila každému prohlášení o pravosti podpisu ohledně podpisu každé jednající osoby samostatné běžné číslo knihy o prohlášeních,
- běžné číslo knihy o prohlášeních označila nesprávným pořadovým číslem, pod kterým je prohlášení zapsáno v knize o prohlášeních, nesprávným označeným kalendářního roku, v němž bylo prohlášení učiněno a nesprávným písmenem „C“, šlo-li o prohlášení na vlastní listině,

Jednáním popsaným v článku I. této dohody se kárně obviněná dopustila přestupku tím, že

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.) písm. A. této dohody

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. A. této dohody

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. B. této dohody



- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. C. této dohody

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost oznámit podezřelý obchod podle ustanovení § 18 odst. 1 AML zákona,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.) písm. A. této dohody

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.) písm. B. této dohody

- kárné provinění podle ustanovení § 56a odst. 4 a odst. 5 zákona o advokacii ve spojení s článkem 9a etického kodexu a článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokáta,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.) písm. C. této dohody

- kárné provinění podle ustanovení § 56a odst. 4 a odst. 5 zákona o advokacii ve spojení s článkem 9a etického kodexu a článkem 2 odst. 4 věty první usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokáta,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. A. této dohody

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. B. této dohody

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. C. této dohody

- přestupek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. D. této dohody

- kárné provinění podle ustanovení § 56a odst. 4 a odst. 5 zákona o advokacii ve spojení s článkem 9a etického kodexu a článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokáta,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. E. této dohody

- kárné provinění podle ustanovení § 56a odst. 4 a odst. 5 zákona o advokacii ve spojení s článkem 9a etického kodexu a článkem 2 odst. 4 věty první usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokáta,

čímž spáchala pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.) písm. F. této dohody

- kárné provinění podle ustanovení § 16 odst. 1 věty před středníkem zákona o advokacii,
- kárné provinění podle ustanovení § 25a odst. 6 zákona o advokacii ve spojení s ustanovením článku 8 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, o prohlášení advokáta o pravosti podpisu,



- kárné provinění podle ustanovení § 25a odst. 6 zákona o advokacii ve spojení s ustanovením článku 8 odst. 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, o prohlášení advokáta o pravosti podpisu.

Za to se jí podle § 32 odst. 3 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a podle § 35ea odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve spojení s § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 44 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá

pokuta ve výši 80.000 Kč.

Kárně obviněná je povinna zaplatit podle ust. § 33a odst. 2 zákona o advokacii České advokátní komoře náhradu nákladů kárného řízení ve výši 8.000 Kč.

Pokuta a náhrada nákladů řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto kárného rozhodnutí na účet České advokátní komory.